

IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK

A-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOC-İŞ PORTFÖY ÖSBA YATIRIM YAPAN APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	13,014,252.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	13,014,252.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14,980,346.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,751,521.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.174789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.085061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.38
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	9.26
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	98.314
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 299.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB62010	29/06/20	15,130,000.00	13,255,645.56	88.06
	TOPLAM:	15,130,000.00	13,255,645.56	88.06
T.REPO				
TRT220921T18	02/09/19	83,980.00	75,139.73	0.50
	TOPLAM:	83,980.00	75,139.73	0.50
TÜREV				
XAUUSD TRY QUANTO	24/06/20	13,881,766.00	1,721,338.98	11.44
CAI I 1341.30	TOPLAM:	13,881,766.00	1,721,338.98	11.44
PORTFÖY DEĞERİ:		29,095,746.00	15,052,124.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,052,124.27	100.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,184.25	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,962.21	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,980,346.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.26	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	16,826.09	0.1123 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	514.88	0.0034 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	358.01	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0008 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	988.48	0.0066 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	18,821.62	0.1256 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	72,265.000	84,430.46	0.000	0.00